

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa Renascer - Pirassununga
CNPJ: 02.134.541/0001-38
ENDEREÇO: Rua José Augusto,
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário
VAGAS: 20 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 32.000,00

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/01/2023	216	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.100,55
05/01/2023	5701	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$529,66
10/01/2023	165849777	Custeio	Energia Elétrica	R\$88,32
10/01/2023	165849786	Custeio	Energia Elétrica	R\$205,83
10/01/2023	4305	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.085,00
11/01/2023	27282	Custeio	Gás de Cozinha	R\$780,00
12/01/2023	003	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$140,00
20/01/2023	657	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
20/01/2023	657	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$1.302,00
25/01/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$626,36
25/01/2023	GUIA	Recursos Humanos	PIS	R\$177,46
25/01/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.590,70
25/01/2023	BENEFÍCIO SOCIAL	Recursos Humanos	Bem estar social	R\$60,00
25/01/2023	BENEFÍCIO SOCIAL	Recursos Humanos	Bem estar social	R\$100,00
25/01/2023	GUIA - BOLETO	Recursos Humanos	Bem estar social	R\$320,53
27/01/2023	RECIBO	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.450,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/01/2023	RPA	Terceiros	Outros	R\$190,00
30/01/2023	19520	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$448,45
31/01/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.785,25
31/01/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.418,16
31/01/2023	GUIA FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.419,70
31/01/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.538,15
31/01/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$3.176,79
31/01/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.922,00
31/01/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$3.176,79
31/01/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.110,73
31/01/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.785,25
31/01/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.434,36
TOTAL DAS DESPESAS				39.264,04

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Casa Renascer - Pirassununga** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 25 de MAIO de 2023

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$7.739,49
RECURSOS HUMANOS	R\$22.680,19
TERCEIROS	R\$1.492,00
TOTAL DAS DESPESAS	31.911,68

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE